



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 1115

O.C. Educación N° 375

La Serena, 23 de octubre de 2018.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2º piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2
Fono : 935159716

Destinado a : Colegio Javiera Carrera
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2139

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Bolsa basura 70 x 90 cm.	Unidad	114-05-10-000-000-000	812	8.120
2	15	Desodorante ambiental 360 cc. Arom.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.818	27.270
3	10	Lana ovillo 50 grs. amarillo.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.193	11.930
4	10	Lana ovillo 50 grs. azul.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.193	11.930
5	10	Lana ovillo 50 grs. blanca.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.193	11.930
6	10	Lana ovillo 50 grs. verde oscuro.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.193	11.930
7	10	Pistola silicona 7 mm artel.	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.855	48.550
8	12	Plumón pizarra Isofit desechable azul punta redonda.	Unidad	114-05-10-000-000-000	418	5.016
9	12	Plumón pizarra Isofit desechable negro punta redonda.	Unidad	114-05-10-000-000-000	418	5.016
10	15	Toalla de papel tork rollo 2 x 24 mts.	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.538	38.070
					Total Neto	\$ 179.762
					Impto. 19 %	\$ 34.155
					Total Final	\$ 213.917

Obs.: OC 3 de 5.

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 23-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 30-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 08-11-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-10-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****